

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001
Emissão: 15/08/2023
Hora: 16:35:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	199.467.198,66D	6.160.785,86	5.012.582,09	200.615.402,43D
50001	1.1	Circulante	125.280.028,23D	6.160.785,86	5.012.582,09	126.428.232,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.160.377,61D	5.253.476,82	4.115.975,15	5.297.879,28D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.160.377,61D	5.253.476,82	4.115.975,15	5.297.879,28D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.395,30D	3.173.108,64	3.172.687,74	5.816,20D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.395,30D	3.173.108,64	3.172.687,74	5.816,20D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.154.982,31D	2.080.368,18	943.287,41	5.292.063,08D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	4.154.982,31D	2.080.368,18	943.287,41	5.292.063,08D
50032	1.1.10	Estoques	120.772.220,47D	32.258,56	0,00	120.804.479,03D
50045	1.1.10.10	Predios em construcao	120.772.220,47D	32.258,56	0,00	120.804.479,03D
50046	1.1.10.10.001	Predios em construcao	120.772.220,47D	32.258,56	0,00	120.804.479,03D
11200	1.1.10.10.001.0001	Cyrela For You Paraíso	120.772.220,47D	32.258,56	0,00	120.804.479,03D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	326.029,86D	869.727,07	887.716,83	308.040,10D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	326.029,86D	869.727,07	887.716,83	308.040,10D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	326.029,86D	869.727,07	887.716,83	308.040,10D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	326.029,86D	308.040,10	326.029,86	308.040,10D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	561.686,97	561.686,97	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.587,41	4.587,41	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.587,41	4.587,41	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.587,41	4.587,41	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.587,41	4.587,41	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	21.400,29D	736,00	4.302,70	17.833,59D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	21.400,29D	736,00	4.302,70	17.833,59D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	21.400,29D	736,00	4.302,70	17.833,59D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.221,31D	0,00	1.036,87	5.184,44D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	736,00	736,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	74.187.170,43D	0,00	0,00	74.187.170,43D
50201	1.2.50	Investimentos	74.187.170,43D	0,00	0,00	74.187.170,43D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	74.187.170,43D	0,00	0,00	74.187.170,43D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	74.187.170,43D	0,00	0,00	74.187.170,43D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002
Emissão: 15/08/2023
Hora: 16:35:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Urbic Vila Mariana	19.674.983,86D	0,00	0,00	19.674.983,86D
13501	1.2.50.10.001.0002	Urbic Sabiá Empreendimentos	42.506.297,05D	0,00	0,00	42.506.297,05D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	12.005.889,52D	0,00	0,00	12.005.889,52D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0003
Emissão: 15/08/2023
Hora: 16:35:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	199.467.198,66C	1.789.335,90	2.937.539,67	200.615.402,43C
50242	2.1	Circulante	36.082.755,50C	1.095.616,30	2.208.962,84	37.196.102,04C
50243	2.1.01	Fornecedores	163.205,87C	136.263,70	136.292,77	163.234,94C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	136.263,21C	136.263,70	136.292,77	136.292,28C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	136.263,21C	136.263,70	136.292,77	136.292,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.554,50C	36.554,50	36.569,76	36.569,76C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.270,74C	4.271,24	4.271,24	4.270,74C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.866,57C	6.866,56	6.861,47	6.861,48C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	88.571,40C	88.571,40	88.590,30	88.590,30C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	26.942,66C	0,00	0,00	26.942,66C
50269	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/servicos - estoques	26.942,66C	0,00	0,00	26.942,66C
20101	2.1.01.02.001.0001	Fornecedores de materiais/servicos	26.942,66C	0,00	0,00	26.942,66C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	34.102.016,12C	265.632,60	32.258,56	33.868.642,08C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	34.102.016,12C	265.632,60	32.258,56	33.868.642,08C
50307	2.1.15.01.001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - Venda	34.102.016,12C	265.632,60	32.258,56	33.868.642,08C
20751	2.1.15.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	34.102.016,12C	265.632,60	32.258,56	33.868.642,08C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.123.815,01C	0,00	1.346.691,91	2.470.506,92C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.123.815,01C	0,00	1.346.691,91	2.470.506,92C
50322	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda	1.123.815,01C	0,00	1.346.691,91	2.470.506,92C
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For Yc	1.123.815,01C	0,00	1.346.691,91	2.470.506,92C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	693.718,50C	693.720,00	693.719,60	693.718,10C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	693.718,50C	693.720,00	693.719,60	693.718,10C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	693.718,50C	693.720,00	693.719,60	693.718,10C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	693.674,48C	693.674,48	693.674,24	693.674,24C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	44,02C	45,52	45,36	43,86C
50432	2.5	Patrimonio liquido	163.384.443,16C	693.719,60	728.576,83	163.419.300,39C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	25.486.237,48C	0,00	0,00	25.486.237,48C

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0004
Emissão: 15/08/2023
Hora: 16:35:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	25.248.306,16C	0,00	0,00	25.248.306,16C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	12.435.935,78C	693.719,60	728.576,83	12.470.793,01C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	12.226.100,88C	0,00	0,00	12.226.100,88C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	12.226.100,88C	0,00	0,00	12.226.100,88C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	14.964.036,42C	0,00	0,00	14.964.036,42C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	14.743.825,06D	0,00	0,00	14.743.825,06D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	12.005.889,52C	0,00	0,00	12.005.889,52C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	209.834,90C	693.719,60	728.576,83	244.692,13C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	209.834,90C	693.719,60	728.576,83	244.692,13C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.424.181,47C	0,00	728.576,83	5.152.758,30C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.214.346,57D	693.719,60	0,00	4.908.066,17D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0005
Emissão: 15/08/2023
Hora: 16:35:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	919.095,25	919.095,25	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.135.959,27C	44.646,07	869.727,07	5.961.040,27C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.307.206,10C	44.646,07	869.727,07	6.132.287,10C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.394.444,76C	0,10	869.727,07	6.264.171,73C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.394.444,76C	0,10	869.727,07	6.264.171,73C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.958.489,46C	0,10	308.040,10	2.266.529,46C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	3.435.955,30C	0,00	561.686,97	3.997.642,27C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	87.238,66D	44.645,97	0,00	131.884,63D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	87.238,66D	44.645,97	0,00	131.884,63D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.734,22D	1.698,67	0,00	10.432,89D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	10.148,21D	1.417,78	0,00	11.565,99D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	592,83D	91,28	0,00	684,11D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	67.763,40D	41.438,24	0,00	109.201,64D
50566	3.1.05	Resultado liquido de imoveis em estoque	171.246,83D	0,00	0,00	171.246,83D
50587	3.1.05.20	Outras despesas com imoveis em estoque	171.246,83D	0,00	0,00	171.246,83D
50588	3.1.05.20.001	Outras despesas com imoveis em estoque	171.246,83D	0,00	0,00	171.246,83D
31401	3.1.05.20.001.0002	Publicidade e propaganda	171.246,83D	0,00	0,00	171.246,83D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	711.777,80D	145.872,35	49.368,18	808.281,97D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	248.553,93C	0,00	49.368,18	297.922,11C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	248.553,93C	0,00	49.368,18	297.922,11C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	248.553,93C	0,00	49.368,18	297.922,11C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	248.553,93C	0,00	49.368,18	297.922,11C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	960.331,73D	145.872,35	0,00	1.106.204,08D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	960.331,73D	145.872,35	0,00	1.106.204,08D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.291,35D	324,98	0,00	3.616,33D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.023,33D	190,62	0,00	1.213,95D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	423,51D	0,00	0,00	423,51D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	429,81D	68,42	0,00	498,23D
35016	3.2.10.01.001.0017	Manutencao equipamentos de informatica	483,90D	0,00	0,00	483,90D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	65,94	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	930,80D	0,00	0,00	930,80D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	817.169,52D	136.292,77	0,00	953.462,29D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0006
Emissão: 15/08/2023
Hora: 16:35:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	219.238,46D	36.569,76	0,00	255.808,22D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	25.627,44D	4.271,24	0,00	29.898,68D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	41.143,44D	6.861,47	0,00	48.004,91D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	531.160,18D	88.590,30	0,00	619.750,48D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	25.593,33D	4.668,69	0,00	30.262,02D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.511,22D	1.036,87	0,00	7.548,09D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.100,63D	365,99	0,00	2.466,62D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.802,50D	736,00	0,00	2.538,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.629,20D	0,00	0,00	52.629,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.091,20D	0,00	0,00	24.091,20D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	28.538,00D	0,00	0,00	28.538,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	61.648,33D	4.585,91	0,00	66.234,24D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	61.648,33D	4.585,91	0,00	66.234,24D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.424.181,47D	728.576,83	0,00	5.152.758,30D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.424.181,47D	728.576,83	0,00	5.152.758,30D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.424.181,47D	728.576,83	0,00	5.152.758,30D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.424.181,47D	728.576,83	0,00	5.152.758,30D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.424.181,47D	728.576,83	0,00	5.152.758,30D